

泾县业余体育学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县业余体育学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泾县业余体育学校 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县业余体育学校 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 泾县业余体育学校概况

一、主要职责

一、主要职责

承担全县的青少年业余体育训练，普及推动中小学体育运动，培养全县体育后备力量（人才）；组织协调参加各项青少年竞技体育比赛；协助主管部门开展全面健身等活动。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县业余体校 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年业余体校本着在青少年竞技体育工作的开展和发展上敢为人先，开拓进取，踏实工作的态度，理清思路，为需突破提升的难点热点问题做精心打算。

2023 年工作我们将主要从以下几个方面重点着手：

一、将高速高效推进校园足球的发展。

紧紧抓住当前的好时机，科学合理布点项目学校。大力投入校园足球的硬件设施建设，培养高水平的教练员队伍，营造浓厚足球氛围，组建各个组别校园足球队，形成完整完备的人才梯队，多开展县级、校际校园足球比赛，多参加省、市各级各类青少年足球比赛，使得我县校园足球踏上一条快速通道。

二、继续抓好业余训练工作，开展好青少年体育赛事，积极组队参加省、市各级各类青少年体育赛事。

竞技体育要想稳步发展和取得好成绩就必须苦练内功，我们必须抓好常规训练，做好提前准备。要想出彩选材是基础，抓好梯队建设，有良好、充足的运动员后备力量这样就能从容的组建高水平的参赛队伍，所以说训练是基础。我们按照“平时抓好常规训练、周末和节假日开展拔高训练、大赛前进行强化训练”原则，认真做好竞技体育的训练工作。继续开展好县级各类竞赛，促进我县青少年儿童竞技体育水平快速发展。通过举办县级各类体育赛事，营造浓厚的竞技体育氛围，大大提高学校和青少年儿童参与体育活动积极性。在比赛中发现人才，同时，“以赛带训、以赛促训”，提高我县青少年儿童竞技体育水平。一如既往积极参加省、市各级各类青少年体育赛事，通过参加各种大赛，让小队员们开阔眼界，同时有更多的机会与高水平队伍同台竞技，使他们的竞技水平能够得到更快速的发展，以便更有效的带动我县青少年竞技体育的提升。

三、积极做好人才输送工作。

人才输送工作是我们基层体育工作者一项最主要的工作和重大责任。任何一个奥运冠军都是从基层一线学校和运动队一步一步成长起来的，我们要在平时的训练和比赛中发现好苗子，积极为他们着想、磨划、出力，想办法给他们搭建更高的平台能进入到上一级体校和高水平运动队，以至于使他们能拥有更广阔的空间，

而且我们还会做好跟踪服务工作。另我们输送的人才在他们参加以后的各级各项比赛中获得的成绩都会计入我们的成绩。

四、科学合理布点运动项目

根据目前我县新的城区教育布局，适量微调和增加一些项目布点学校，力争使各项目布局更趋于合理。体校根据各校特色和实际情况在全县各中小学科学布点。平时的训练由学校体育教师负责，体校教练每周定期到网点学校指导和进行专项训练。体校已于去年在我县实验小学，城关二小，城关三小，城关五小，榔桥小学，茂林小学，章渡小学，泾县二中以及稼祥中学，完成了各相关项目的布点工作。2022年根据新形式，新实际，我们将举行城关二小，千亩园学校、榔桥小学布点激光枪项目对抗赛，以便为省运会我县在该项目上取得好成绩打下基础。

五、加强教练员培训工作

现今已进入到一个高速发展的时代，知识更新日新月异，我们必须解放思想、与时俱进，尽最大努力给那些年轻，有激情，有干劲，有能力的一线教师和教练员们提供学习的机会和交流的平台，让他（她）们学有所长，走在时代的前面。这样我们的工作就会有后劲，有大发展。

六、继续加强公共体育场馆管理

不断完善更科学、合理的管理体系。充分发挥公共体育场馆的公益性，每天上午无偿提供给乒乓球、羽毛球、以及篮球等爱好者使用，另在少儿竞技体育训练等方面体校精心谋划、合理安排，

使得各项工作顺利开展。在经营方式上为“以馆养馆”为主导，严谨规范，开放思想，拓宽思路，积极与各社会团体和各运动协会合作多渠道多种经营，合理适度吸纳社会资金，充分发挥场馆的效益，积极向上级主管部门争取维修基金，对泾县体育场和泾县体彩馆等公共体育场馆在硬件上进行合理的改善，多措并举提升各场馆的功能，同时还将开动脑筋开展多项活动，充分发挥其社会效益。

二、单位决算构成

第二部分 泾县业余体育学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：泾县业余体育学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44.86	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.21	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	44.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	9.21
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	54.07	本年支出合计	61	54.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	54.07	总计	65	54.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：泾县业余体育学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	54.07	54.07	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	44.00	44.00						
20502			普通教育	44.00	44.00						
2050201			学前教育	2.14	2.14						
2050202			小学教育	3.69	3.69						
2050299			其他普通教育支出	38.18	38.18						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86						
20703			体育	0.86	0.86						
2070301			行政运行	0.07	0.07						
2070306			体育训练	0.80	0.80						
229			其他支出	9.21	9.21						
22960			彩票公益金安排的支出	9.21	9.21						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	9.21	9.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泾县业余体育学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54.07	1.99	52.08	0	0	0
205			教育支出	44.00	1.93	42.07			
20502			普通教育	44.00	1.93	42.07			
2050201			学前教育	2.14		2.14			
2050202			小学教育	3.69		3.69			
2050299			其他普通教育支出	38.18	1.93	36.25			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.07	0.80			
20703			体育	0.86	0.07	0.80			
2070301			行政运行	0.07	0.07				
2070306			体育训练	0.80		0.80			
229			其他支出	9.21		9.21			
22960			彩票公益金安排的支出	9.21		9.21			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	9.21		9.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泾县业余体育学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44.86	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.21	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	44.00	44.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.86	0.86		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	9.21		9.21	
本年收入合计	24	54.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	54.07	44.86	9.21	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	54.07	总计	58	54.07	44.86	9.21
----	----	-------	----	----	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泾县业余体
育学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44.86	44.86	
205			教育支出	44.00	44.00	
20502			普通教育	44.00	44.00	
2050201			学前教育	2.14	2.14	
2050202			小学教育	3.69	3.69	
2050299			其他普通教育支出	38.18	38.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86	
20703			体育	0.86	0.86	
2070301			行政运行	0.07	0.07	
2070306			体育训练	0.80	0.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：泾县业余体育学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.88	302	商品和服务支出	1.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	0.48	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.40	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.16	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		0.88	公用经费合计				1.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：泾县业余体育学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	0	0	0	9.21	0	9.21	9.21	0	9.21	0	0	0	
229			其他支出				9.21		9.21	9.21		9.21				
22960			彩票公益金安排的支出				9.21		9.21	9.21		9.21				
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出				9.21		9.21	9.21		9.21				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：泾县业余体育学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泾县业余体育学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县业余体育学校 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 54.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 54.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 26.40 万元，下降 32.81%，主要原因：一是无事业收入；二是教育经费支出减少；三是人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 54.07 万元，其中：财政拨款收入 54.07 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 54.07 万元，其中：基本支出 1.99 万元，占 3.68%；项目支出 52.08 万元，占 96.32%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 54.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 54.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.40 万元，下降 32.81%，主要原因：一是无事业收入；二是教育经费支出减少；三是人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44.86 万元，占本年支出的 82.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.62 万元，下降 40.57%。主要原因：一是无事业收入；二是教育经费支出减少；三是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 44.00 万元，占 98.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.86 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.66 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是无事业收入；二是教育经费支出减少；三是人员经费支出减少。其中：基本支出 1.99 万元，占 4.44%；项目支出 42.87 万元，占 95.56%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初无教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算；二是项目的功能科目调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初无教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算；二是项目的功能科目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 38.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初无教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算；二是项目的功能科目调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初无文化旅游与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算；二是项目的功能科目调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初无文化旅游与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算；二是财政对体育训练的投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1.99 万元，其中：人员经费 0.88 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 1.11 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.21 万元，本年支出 9.21 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初无其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算；二是财政对体育事业拨款增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县业余体育学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

泾县业余体育学校系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县业余体育学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县业余体育学校共有车辆 0 辆；

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

我部门未开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。